

证券代码：834620

证券简称：ST 唯鸿

主办券商：大同证券

四川唯鸿生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程。2023 年 6 月 29 日公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日上午 10 时。

2、网络投票起止时间：2023年7月20日15:00—2023年7月21日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834620	ST唯鸿	2023年7月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（重庆）律师事务所吴志林、程璐律师见证

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度审计报告的议案》

对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告（报告编号：重品碟审字【2023】第 004 号）进行审议。

（二）审议《2022 年度报告及摘要的议案》

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2022 年度报告及摘要，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年度报告》（公告编号：2023-026）、《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

（三）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（四）审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

根据 2022 年度公司经营情况、财务状况及 2023 年公司经营计划，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《董事会对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明的议案》

重庆品碟会计师事务所（普通合伙）接受公司委托，审计公司 2022 年度财务报表，审计后出具了保留意见的审计报告（报告编号：重品碟审字【2023】第 004 号）。董事会根据股转系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述无法表示意见审计报告所涉及事项出具专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会对重庆品碟会计师事务所（普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-031）。

（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况及现金流量，考虑到公司未来的可持续性发展，根据《公司章程》及相关规定，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于未弥补亏损超过注册资本的议案》

根据重庆品碟会计师事务所（普通合伙）对我公司出具的 2022 年度审计报告，公司 2022 年度累计未分配利润为-98,798,581.14 元，未弥补亏损金额为 98,798,581.14 元，未弥补亏损超过注册资本 79,560,000.00 元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超过注册资本的公告》（公告编号：2023-030）。

（八）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会对 2022 年度公司财务监督情况及监事会的其他工作做具体报告，并对公司 2023 年度监事会的工作做规划。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

(5) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年7月20日8:30-16:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：杨璇 联系电话：0839-7806588 联系传真：0839-7806588 通讯地址：广元市青川县三锅镇民兴村邮政编码：628100

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》；

《四川唯鸿生物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

四川唯鸿生物科技股份有限公司董事会

2023年6月30日